



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Cataldo Agostinelli"

Via OVIDIO, s.n. - 72013 Ceglie Messapica (BR)

Tel. 0831-377890 Fax. 0831379023 - Codice Fiscale: 90015850747 Codice Meccanografico: BRIS006001

Prot. N. 6921/C-14

Ceglie Messapica, 30 giugno 2015

- o Al Sig. Dirigente Scolastico
- o Ai Componenti del Consiglio d'Istituto

## SEDE

### VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

(redatto ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001)

#### RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2015

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 6, c. 6 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 3 in data 13/02/2015 era di €. **638.091,97** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **656.134,48**.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
02/04 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati	1.554,18	
04/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Comune vincolati	1.343,00	
05/01 - Contributi da privati - Famiglie non vincolati	2.671,60	
05/02 - Contributi da privati - Famiglie vincolati	7.599,35	
05/03 - Contributi da privati - Altri non vincolati	4.030,02	
05/04 - Contributi da privati - Altri vincolati	779,00	
07/01 - Altre entrate - Interessi	65,36	
A01 - Funzionamento amministrativo generale		155,36
A04 - Spese d'investimento		5.275,62
P17 - IDEI		636,00
P25 - Progetto diritto allo studio		2.624,18
P310 - Inglese per la certificazione Trinity		764,00
P315 - Gare e manifestazioni gastronomiche		700,00
P372 - Viaggi di istruzione		7.872,35
P390 - ECDL: CERTIFICARE LE COMPETENZE INFORMATICHE		15,00
<b>TOTALE</b>	<b>18.042,51</b>	<b>18.042,51</b>

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

## ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2015 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni al 30/06/2015	Programmazione approvata al 30/06/2015	Somme accertate al 30/06/2015	Somme riscosse al 30/06/2015	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	455.371,88	0,00	455.371,88	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	120.048,53	0,00	120.048,53	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	335.323,35	0,00	335.323,35	0,00	0,00	0,00
		1 - Area a Rischio "Divertiamoci in Laboratorio"	9.938,29	0,00	9.938,29	0,00	0,00	0,00
		2 - Fondi POR 3^ Area Prof. 4^ e 5^ a.s. 2010-11	9.199,49	0,00	9.199,49	0,00	0,00	0,00
		3 - Alternanza Scuola Lavoro ALT 9	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Fondi MIUR per Corsi di Recupero e.f.2013	36,48	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00
		5 - POF	3.264,20	0,00	3.264,20	0,00	0,00	0,00
		6 - Incremento offerta formativa a.s. 2013-2014	3.826,54	0,00	3.826,54	0,00	0,00	0,00
		7 - Progetti POR 3^ Area 2011-2013	20.082,44	0,00	20.082,44	0,00	0,00	0,00
		8 - Contributo Comune di Ceglie al POF 2011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Acquisto libri per comodato d'uso agli studenti	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Progetto "Amico Libro"	1.614,00	0,00	1.614,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Fondi Igiene e Sicurezza nelle scuole	456,96	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00
		12 - Fondi Corsi Ciclomotore	4.670,25	0,00	4.670,25	0,00	0,00	0,00
		13 - Fondi Corsi di Recupero Estivi 2013-2014	5.851,20	0,00	5.851,20	0,00	0,00	0,00
		14 - Diritto allo Studio	2.500,46	0,00	2.500,46	0,00	0,00	0,00
		15 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2010-11 ALT 8	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Fondi Alunni D.A	6.039,46	0,00	6.039,46	0,00	0,00	0,00
		17 - Contributi alunni partecipanti PON C-3 2010-11	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
		18 - Contributo alunni partecipazione Comenius	770,25	0,00	770,25	0,00	0,00	0,00
		19 - Fondi Area a Rischio a.s. 2010-2011	11.551,02	0,00	11.551,02	0,00	0,00	0,00
		20 - C-1 FSE 2013 -59	7.680,63	0,00	7.680,63	0,00	0,00	0,00
		21 - F-2 FSE 2013 - 10	5.479,76	0,00	5.479,76	0,00	0,00	0,00
		22 - Fondi MIUR per progetti Orientamento	510,66	0,00	510,66	0,00	0,00	0,00
		23 - Fondi Comune Diritto allo Studio 2010	1.661,25	0,00	1.661,25	0,00	0,00	0,00
		24 - FONDI ECDL	8.846,42	0,00	8.846,42	0,00	0,00	0,00
		25 - Fondi POR anni precedenti	3.368,22	0,00	3.368,22	0,00	0,00	0,00
		26 - Finanziamento am/vo-did/co sofferenza finanziaria	12.481,48	0,00	12.481,48	0,00	0,00	0,00
		27 - Pagamento debiti Piano di rientro	6.166,62	0,00	6.166,62	0,00	0,00	0,00
		28 - PON C-1 FSE 2014 - 148	21.099,94	0,00	21.099,94	0,00	0,00	0,00
		29 - Progetto POR "BARMAN"	28.644,35	0,00	28.644,35	0,00	0,00	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni al 30/06/2015	Programmazione approvata al 30/06/2015	Somme accertate al 30/06/2015	Somme riscosse al 30/06/2015	Differenza da incassare
		30 - Quota alunni conseguimento HACCP 13-14	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		31 - Progetti POR 3^ Area a.s. 12-13 e 13-14	8.849,53	0,00	8.849,53	0,00	0,00	0,00
		32 - Contributi alunni Esami Trinity a.s. 2010-11	1.193,63	0,00	1.193,63	0,00	0,00	0,00
		33 - Progetto Alternanza Scuola Lavoro Alt 5	510,01	0,00	510,01	0,00	0,00	0,00
		34 - Fondi MIUR per 3^ Area Professionalizzante	529,34	0,00	529,34	0,00	0,00	0,00
		35 - Progetto Quotidiano nelle Scuole	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
		36 - Fondi Legge 440/97 POF	1.134,46	0,00	1.134,46	0,00	0,00	0,00
		37 - Alternanza Scuola Lavoro ALT 10	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00
		38 - GAL ALTO SALENTO per Corso Pasticciere Artigianale	7,19	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00
		39 - Incremento Offerta Form.va e Formazione Sicurezza	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		40 - Rimborso spese 2010 altre Istituzioni	1.674,34	0,00	1.674,34	0,00	0,00	0,00
		41 - Fondi 2013 per sussidi alunni portatori handicap	1.418,58	0,00	1.418,58	0,00	0,00	0,00
		42 - Contributi alunni visite guidate sett. dic. 2014	8.215,24	0,00	8.215,24	0,00	0,00	0,00
		43 - Contributo Regione Gemellaggio Liceo Kumanovo	3.947,26	0,00	3.947,26	0,00	0,00	0,00
		44 - Progetto POR "Addetto Servizi di Ristorazione"	7.067,33	0,00	7.067,33	0,00	0,00	0,00
		45 - Progetto POR "Addetto Banqueting"	7.696,50	0,00	7.696,50	0,00	0,00	0,00
		46 - Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2013-14	10.298,22	0,00	10.298,22	0,00	0,00	0,00
		47 - Contributo Provincia 2014 spese di funzionamento	12.125,06	0,00	12.125,06	0,00	0,00	0,00
		48 - Assegnazione MIUR spese di funzionamento e.f. 2014	58.653,29	0,00	58.653,29	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	68.755,13	1.554,18	70.309,31	70.309,31	59.583,13	10.726,18
	01	Dotazione ordinaria	61.755,13	0,00	61.755,13	61.755,13	59.583,13	2.172,00
		1 - Spese di funzionamento	59.127,13	0,00	59.127,13	59.127,13	59.127,13	0,00
		2 - Quota alunni diversamente abili	456,00	0,00	456,00	456,00	456,00	0,00
		3 - Spese per Revisori dei Conti	2.172,00	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00	2.172,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	7.000,00	1.554,18	8.554,18	8.554,18	0,00	8.554,18
		2 - Alternanza Scuola Lavoro ALT12	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		9 - Progetti Orientamento	0,00	1.554,18	1.554,18	1.554,18	0,00	1.554,18
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	460,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	460,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni al 30/06/2015	Programmazione approvata al 30/06/2015	Somme accertate al 30/06/2015	Somme riscosse al 30/06/2015	Differenza da incassare
		4 - Progetto "I quotidiani della tua Puglia in classe"	460,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	64.921,36	1.343,00	66.264,36	66.264,36	3.616,00	62.648,36
	01	Unione Europea	62.642,86	0,00	62.642,86	62.642,86	0,00	62.642,86
		15 - PON C-1 FSE 2014-1034	62.642,86	0,00	62.642,86	62.642,86	0,00	62.642,86
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	1.343,00	1.343,00	1.343,00	1.343,00	0,00
		1 - Fondi diritto allo studio	0,00	1.343,00	1.343,00	1.343,00	1.343,00	0,00
	06	Altre istituzioni	2.278,50	0,00	2.278,50	2.278,50	2.273,00	5,50
		1 - Progetto CRIT - Accoglienza alunni stranieri	2.278,50	0,00	2.278,50	2.278,50	2.273,00	5,50
05		Contributi da privati	48.553,20	15.079,97	63.633,17	63.133,17	63.133,17	0,00
	01	Famiglie non vincolati	15.000,00	2.671,60	17.671,60	17.671,60	17.671,60	0,00
	02	Famiglie vincolati	30.000,00	7.599,35	37.599,35	37.599,35	37.599,35	0,00
	03	Altri non vincolati	3,20	4.030,02	4.033,22	4.033,22	4.033,22	0,00
	04	Altri vincolati	3.550,00	779,00	4.329,00	3.829,00	3.829,00	0,00
		1 - Fondi ECDL per esami e skill card	1.500,00	15,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	0,00
		2 - Entrate per assicurazione volontaria docenti e ATA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Quota alunni per esami Trinity	1.550,00	764,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	30,40	65,36	95,76	95,76	95,76	0,00
	01	Interessi	30,40	65,36	95,76	95,76	95,76	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>638.091,97</b>	<b>18.042,51</b>	<b>656.134,48</b>	<b>200.262,60</b>	<b>126.888,06</b>	<b>73.374,54</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **63,36%** del totale.

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2015 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Aggr. Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni al 30/06/2015	Programmazione approvata al 30/06/2015	Somme impegnate al 30/06/2015	Somme pagate al 30/06/2015	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	82.000,00	155,36	82.155,36	21.526,94	21.476,95	49,99
A02	Funzionamento didattico generale	47.600,00	0,00	47.600,00	16.440,23	16.440,23	0,00
A04	Spese d'investimento	60.000,00	5.275,62	65.275,62	13.286,32	13.286,32	0,00
P17	IDEI	5.887,68	636,00	6.523,68	5.887,68	0,00	5.887,68
P25	Progetto diritto allo studio	3.665,66	2.624,18	6.289,84	2.289,00	0,00	2.289,00
P43	FORMAZIONE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
P66	Educazione Stradale	4.670,25	0,00	4.670,25	0,00	0,00	0,00
P71	Progetto Sicurezza	7.456,96	0,00	7.456,96	3.642,79	80,00	3.562,79
P88	Olimpiadi della Matematica	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
P302	Progetto Area a rischio "Nuova alimentazione"	11.551,02	0,00	11.551,02	11.545,50	11.545,50	0,00
P310	Inglese per la certificazione Trinity	2.743,63	764,00	3.507,63	2.312,00	2.312,00	0,00

Aggr. Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni al 30/06/2015	Programmazione approvata al 30/06/2015	Somme impegnate al 30/06/2015	Somme pagate al 30/06/2015	Differenza da pagare
P315	Gare e manifestazioni gastronomiche	5.000,00	700,00	5.700,00	4.924,57	4.924,57	0,00
P330	Alternanza Scuola Lavoro - a.s. 2010-2011 ALT 8	5.810,00	0,00	5.810,00	319,36	319,36	0,00
P340	IL TRENO DELLA MEMORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	566,00	566,00	0,00
P343	Area a Rischio Divertiamoci in Laboratorio	9.938,29	0,00	9.938,29	0,00	0,00	0,00
P346	Accoglienza e Continuità Alunni H	5.848,75	0,00	5.848,75	0,00	0,00	0,00
P348	Educazione alla legalità	2.264,20	0,00	2.264,20	0,00	0,00	0,00
P355	Alternanza Scuola Lavoro ALT 9	11.550,00	0,00	11.550,00	688,64	688,64	0,00
P356	Esperto cucina creativa 4^ A IPSSAR 11-12	1.556,24	0,00	1.556,24	0,00	0,00	0,00
P357	Esperto in arte bianca 4^ B IPSSAR 11-12	2.839,63	0,00	2.839,63	0,00	0,00	0,00
P358	Esperto allestimento buffet 4^ C IPSSAR 11-12	4.495,15	0,00	4.495,15	0,00	0,00	0,00
P359	Esperto percorsi enogastron.ci 4 D IPSSAR 11-12	1.503,17	0,00	1.503,17	0,00	0,00	0,00
P360	Esperto assistenza socio-sanitaria 4 A IPSS 11-12	1.338,19	0,00	1.338,19	0,00	0,00	0,00
P361	Tecnico Meccanico in Sicurezza 4^TIM IPSIA 11-12	3.986,43	0,00	3.986,43	0,00	0,00	0,00
P362	Esperto Energie Rinnovabili 4^ TIM/TIE IPSIA 11-12	4.363,63	0,00	4.363,63	0,00	0,00	0,00
P365	Progetto POR "Addetto Banqueting"	7.696,50	0,00	7.696,50	0,00	0,00	0,00
P369	Laboratorio teatrale	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
P370	Giornale in Classe	2.664,00	0,00	2.664,00	2.049,00	435,00	1.614,00
P371	Alternanza Scuola Lavoro ALT 10	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00
P372	Viaggi di istruzione	41.415,24	7.872,35	49.287,59	42.701,00	42.701,00	0,00
P373	Gemellaggio Liceo Dulcev - Kumanovo (Macedonia)	3.947,26	0,00	3.947,26	0,00	0,00	0,00
P378	PON C-1 FSE 2013-59	7.730,63	0,00	7.730,63	6.730,63	6.730,63	0,00
P379	PON F-2 FSE 2013-10	5.479,76	0,00	5.479,76	5.479,76	5.479,76	0,00
P381	IV A IPSSAR 12-13 ESPERTO IN CUCINA VEGETARIANA	1.306,37	0,00	1.306,37	0,00	0,00	0,00
P382	4^ B IPSSAR 12-13 ESPERTO IN BANQUETING	1.780,22	0,00	1.780,22	0,00	0,00	0,00
P383	4^ C IPSSAR 12-13 ESPERTO PROM.NE ENOGASTRONOMIA	1.163,33	0,00	1.163,33	0,00	0,00	0,00
P384	4^ TIM/TIE IPSIA 12-13 ESPERTO ENERGIE RINNOVABILI	2.302,09	0,00	2.302,09	0,00	0,00	0,00
P385	4^ A IPSS 12-13 TECNICO SOCIO SANITARIO	2.297,52	0,00	2.297,52	0,00	0,00	0,00
P387	Progetto Educativo Domiciliare	573,38	0,00	573,38	573,38	573,38	0,00
P388	Adotta un esordiente	1.000,00	0,00	1.000,00	682,29	682,29	0,00
P389	Sportello Ascolto	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
P390	ECDL: CERTIFICARE LE COMPETENZE INFORMATICHE	5.830,00	15,00	5.845,00	3.904,00	3.904,00	0,00
P391	Progetto Educazione ed Ambiente	3.000,00	0,00	3.000,00	480,00	480,00	0,00
P392	Olimpiadi di Fisica-Giochi di Anacleto	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
P393	Progetto POR "Barman"	28.644,35	0,00	28.644,35	25.930,19	25.930,19	0,00
P394	Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2013-2014	10.298,22	0,00	10.298,22	0,00	0,00	0,00
P395	C-1 FSE 2014 - 148	21.099,94	0,00	21.099,94	18.257,34	18.257,34	0,00
P396	Olimpiadi della Cultura e del Talento	2.000,00	0,00	2.000,00	1.466,00	1.466,00	0,00
P397	Progetto C.R.I.T.- Progetto di 1° Intervento	2.278,50	0,00	2.278,50	0,00	0,00	0,00
P398	"Natura e avventura"	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
P399	"In questa scuola mi sento	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00

Aggr. Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni al 30/06/2015	Programmazione approvata al 30/06/2015	Somme impegnate al 30/06/2015	Somme pagate al 30/06/2015	Differenza da pagare
	accolto"						
P400	Incontro con l'autore	1.414,41	0,00	1.414,41	0,00	0,00	0,00
P401	PON C-1 FSE 2014 - 1034	62.642,86	0,00	62.642,86	0,00	0,00	0,00
P402	Alternanza Scuola Lavoro Alt 12	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
P403	Progetto POR "Addetto ai servizi di Ristorazione"	7.067,33	0,00	7.067,33	0,00	0,00	0,00
P404	Progetti POR 3^ Area a.s. 2008-2009	3.368,22	0,00	3.368,22	0,00	0,00	0,00
P405	Progetti POR 3^ Area a.s. 2010-2011	9.199,49	0,00	9.199,49	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>558.124,50</b>	<b>18.042,51</b>	<b>576.167,01</b>	<b>191.682,62</b>	<b>178.279,16</b>	<b>13.403,46</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al **33,27%** di quelle previste.

Le variazioni già approvate al 30/06/2015 non hanno modificato la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** il cui importo iniziale di Euro **79.967,47** è rimasto invariato.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2015, in quanto, a seguito delle rendicontazioni finali e chiusura dei Progetti POR e PON sottoindicati, tali importi risultano non più esigibili non essendo stati utilizzati ed ovviamente non rendicontati e relativamente al fondo integrativo di € 709,29 per alunni diversamente abili assegnato nel 2013 in quanto riaccertato e riscosso nel dicembre 2014, e, quindi, non più esigibile (Proposta del Dirigente Scolastico prot. n. 6271 del 9 giugno 2015 al Consiglio di Istituto del 30.6.2015) :

ANNO	NUMERO	DATA ACCERTAMENTO	DEBITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
2013	148	13.12.2013	GAL ALTO SALENTO	- 7,19	PROGETTO "CORSO DI PASTICCIERE ARTIGIANALE" ORGANIZZATO DAL GAL ALTO SALENTO
2013	151	31.12.2013	MIUR	- 709,29	A.F. 2013 Assegnazione per spese relative ad attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per integrazione degli alunni portatori di Handicap
2014	7	17.2.2014	PROVINCIA DI BRINDISI	- 2.714,16	FINANZIAMENTO PROVINCIA DI BRINDISI PROGETTO POR "BARMAN" - AVVISO N. 3/2012
2014	28	5.6.2014	IGFOR	- 2.842,60	MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE PER FINANZIAMENTO DEL MIUR DEI PON FSE A.S. 13-14 AZIONI C-1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave" (Autorizzazione MIUR n. 4038 del 14.5.2014)

**TOTALE - 6.273,24**

Elenco dei residui passivi perenti al 30/06/2015 per complessivi € **5.469,07**, per le ragioni di seguito specificate (Proposta del Dirigente Scolastico prot. n. 6271 del 9 giugno 2015 al Consiglio di Istituto del 30.6.2015):

- € **2.321,47**, relativi agli impegni n. 1129, 1131, 1132 e 1133 dell'e.f. 2014, riducendo gli importi degli impegni della quota parte relativa al pagamento dell'IVA, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore dello Split Payment con decorrenza dall'1.1.2015, il sistema AXIOS permetteva di liquidare alla ditta creditrice la quota parte dell'impegno assunto nel 2014 relativa all'imponibile, non consentendo di aggiungere un secondo creditore al relativo impegno per la quota dell'IVA da versare all'erario, che è stata liquidata, assumendo nell'apposita voce del P.A. 2015 un nuovo impegno di pari importo dei residui passivi 2014 che ovviamente diventano perenti;
- € **3.147,60**, relativi all'impegno n. 1136 dell'e.f. 2014, in quanto liquidato nel 2015 con nuovi impegni per l'imponibile e per l'IVA, imputati nell'apposita voce dell'Aggregato A01 del P.A. 2015:

ANNO	NUMERO IMPEGNO	DATA IMPEGNO	Aggregato Voce	IMPORTO	DESCRIZIONE
2014	1129	22.12.2014	A 4 6/3/10	- 534,60	IVA RELATIVA AD IMPEGNO DI SPESA DI € 2.964,60 PER ACQUISTO N. 30 ARMADIETTI PER CONSERVAZIONE NOTEBOOK NELLE CLASSI
2014	1131	22.12.2014	A 4 6/3/10	- 549,92	IVA RELATIVA AD IMPEGNO DI SPESA DI € 2.049,57 PER ACQUISTO TELEVISORI E ACCESSORI
2014	1132	22.12.2014	A 4 6/3/10	- 800,80	IVA RELATIVA AD IMPEGNO DI SPESA DI € 4.440,80 PER ACQUISTO MACCHINA DA CAFFE' ED ACCESSORI PER IPSSAR
2014	1133	22.12.2014	A 2 2/3/8	- 436,15	IVA RELATIVA AD IMPEGNO DI SPESA DI € 436,15 PER ACQUISTO DI 11 MEMORIE RAM PER LABORATORIO INFORMATICA SEDE CENTRALE
2014	1136	22.12.2014	A 1 3/7/4	- 3.147,60	RINNOVO CONTRATTO AXIOS - PACCHETTI PLATINUM E AVCP- ANNO 2015

**TOTALE - 5.469,07**

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2015 è pari ad Euro **349.750,02**.

### PROPOSTE DI VARIAZIONI IN ATTESA D'APPROVAZIONE DEL C.D.I.

#### 1) Proposta del Dirigente Scolastico prot. n. 3077/C-14 del 18/03/2015:

#### ENTRATA

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
5	1	0	Contributi da privati - Famiglie non vincolati CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI ALUNNI PER LE ISCRIZIONI VERSATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2015	2.221,60
7	1	0	Altre entrate - Interessi INTERESSI MATURATI SUL CONTO CORRENTE POSTALE RELATIVI ALL'ANNO 2014 PER € 65,36	65,36

#### PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
A01	7	1	0	Altre entrate - Interessi INTERESSI MATURATI SUL CONTO CORRENTE POSTALE RELATIVI ALL'ANNO 2014 PER € 65,36	65,36
A04	5	1	0	Contributi da privati - Famiglie non vincolati CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI ALUNNI PER LE ISCRIZIONI VERSATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2015	1.521,60
P315	5	1	0	Contributi da privati - Famiglie non vincolati CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI ALUNNI PER LE ISCRIZIONI VERSATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2015	700,00

#### PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A01	4	1	1	Altre spese - Amministrative - Oneri postali e telegrafici INTERESSI MATURATI SUL CONTO CORRENTE POSTALE RELATIVI ALL'ANNO	65,36

				2014 PER € 65,36	
A04	6	3	10	Beni d'investimento - Beni mobili - Impianti e attrezzature CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI ALUNNI PER LE ISCRIZIONI VERSATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2015	1.521,60
P315	3	13	1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite e viaggi d'istruzione - Spese per visite e viaggi d'istruzione CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI ALUNNI PER LE ISCRIZIONI VERSATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2015	700,00

## 2) Proposta del Dirigente Scolastico prot. n. 5180 del 12/05/2015:

### ENTRATA

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
5	1	0	Contributi da privati - Famiglie non vincolati MAGGIORI ENTRATE DI € 350,00 PER CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI ALUNNI VERSATI A MARZO 2015 SUL CONTO CORRENTE POSTALE	350,00

### PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
A04	5	1	0	Contributi da privati - Famiglie non vincolati MAGGIORI ENTRATE DI € 350,00 PER CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI ALUNNI VERSATI A MARZO 2015 SUL CONTO CORRENTE POSTALE	350,00

### PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A04	6	3	10	Beni d'investimento - Beni mobili - Impianti e attrezzature MAGGIORI ENTRATE DI € 350,00 PER CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI ALUNNI VERSATI A MARZO 2015 SUL CONTO CORRENTE POSTALE	350,00

## 3) Proposta del Dirigente Scolastico prot. n. 5495 del 19/05/2015:

### ENTRATA

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
5	1	0	Contributi da privati - Famiglie non vincolati MAGGIORI ENTRATE DI € 50,00 PER CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI ALUNNI VERSATI A APRILE 2015 SUL CONTO CORRENTE POSTALE	50,00
5	3	0	Contributi da privati - Altri non vincolati MAGGIORI ENTRATE RELATIVE AL CONTRIBUTO A.S. 2014-2015 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DITTA DI.AL VENDING	3.304,02

### PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
A04	5	1	0	Contributi da privati - Famiglie non vincolati MAGGIORI ENTRATE DI € 50,00 PER CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI ALUNNI VERSATI A APRILE 2015 SUL CONTO CORRENTE POSTALE	50,00
A04	5	3	0	Contributi da privati - Altri non vincolati MAGGIORI ENTRATE RELATIVE AL CONTRIBUTO A.S. 2014-2015 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DITTA DI.AL VENDING	3.304,02

### PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A04	6	3	7	Beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per ufficio MAGGIORI ENTRATE DI € 50,00 PER CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI ALUNNI VERSATI A APRILE 2015 SUL CONTO CORRENTE POSTALE	50,00
A04	6	3	10	Beni d'investimento - Beni mobili - Impianti e attrezzature MAGGIORI ENTRATE RELATIVE AL CONTRIBUTO DI € 3.304,02 A.S. 2014-2015 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DITTA DI.AL VENDING	3.304,02

#### 4) Proposta del Dirigente Scolastico prot. n. 6380 del 12/06/2015:

### ENTRATA

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
5	3	0	Contributi da privati - Altri non vincolati MAGGIORI ENTRATE RELATIVE AL CONTRIBUTO DI € 636,00 A.S. 2014-2015 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DITTA TILL CAFF	636,00

### PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
P17	5	3	0	Contributi da privati - Altri non vincolati MAGGIORI ENTRATE RELATIVE AL CONTRIBUTO DI € 636,00 A.S. 2014-2015 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DITTA TILL CAFF	636,00

**PROGETTI/ATTIVITA' SPESA**

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
P17	6	3	10	Beni d'investimento - Beni mobili - Impianti e attrezzature MAGGIORI ENTRATE RELATIVE AL CONTRIBUTO DI € 636,00 A.S. 2014-2015 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DITTA TILL CAFF	636,00

**5) Proposta del Dirigente Scolastico prot. n. 6438 del 15/06/2015:****ENTRATA**

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
5	1	0	Contributi da privati - Famiglie non vincolati MAGGIORI ENTRATE DI € 50,00 PER CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI ALUNNI VERSATI A MAGGIO 2015 SUL CONTO CORRENTE POSTALE	50,00

**PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA**

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
A04	5	1	0	Contributi da privati - Famiglie non vincolati MAGGIORI ENTRATE DI € 50,00 PER CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI ALUNNI VERSATI A MAGGIO 2015 SUL CONTO CORRENTE POSTALE	50,00

**PROGETTI/ATTIVITA' SPESA**

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A04	6	3	10	Beni d'investimento - Beni mobili - Impianti e attrezzature MAGGIORI ENTRATE DI € 50,00 PER CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI ALUNNI VERSATI A MAGGIO 2015 SUL CONTO CORRENTE POSTALE	50,00

**CONCLUSIONI**

Le attività progettuali programmate in sede di adozione del POF e previste nel Programma Annuale 2015 hanno avuto piena realizzazione e le risultanze contabili di cui agli allegati modelli modello H e H+ mettono in risalto quanto segue:

**Per le Entrate:**

o programmazione iniziale

€ **638.091,97**

o variazioni in aumento apportate:	€ 18.042,51
o programmazione definitiva al 30 giugno 2015:	€ 656.134,48
o somme accertate:	€ 200.262,60
o somme riscosse:	€ 126.888,06
o rimaste da riscuote:	€ 73.374,54

<b>Per le Spese:</b>
----------------------

o programmazione iniziale	€ 558.124,50
o variazioni in aumento apportate:	€ 18.042,51
o programmazione definitiva al 30 giugno 2014:	€ 576.167,01
o somme impegnate:	€ 191.682,62
o somme pagate:	€ 178.279,16
o rimaste da pagare:	€ 13.403,46

Per quanto riguarda l'Aggregato Z01 Disponibilità finanziaria da programmare, la Programmazione iniziale prevedeva un accantonamento di €79.967,47.

Al riguardo, va sottolineato che con la proposta prot. N. 6271 del 9.6.2015 del Dirigente Scolastico al C.d.I., convocato per il 30 giugno 2015, di radiazione dei residui attivi 2013 e 2014 per complessivi € 6.273,24, di cui € 716,48 relativi all'e.f. 2013 inseriti nel P.A. 2015 in Z01 – disponibilità da Programmare, qualora, come si presume che avvenga, il Consiglio di Istituto delibererà in merito, approvando la proposta di radiazione dei predetti residui attivi, la Disponibilità da programmare si ridurrà di conseguenza ad €79.250,49.

In particolare, si ritiene opportuno evidenziare:

**A) Per le entrate**

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **63,36 %**. Si ha comunque sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa. Si rammenta al riguardo che i fondi relativi al Fondo di Istituto, le Funzioni Strumentali, gli Incarichi Specifici, le ore eccedenti, i compensi per il Gruppo Sportivo, gli emolumenti per gli Esami di Stato e dal 2013 gli stipendi per i supplenti brevi e i fondi per l'area a rischio sono solo virtualmente assegnati alla scuola in quanto tali attività vanno retribuite con il cedolino unico e di conseguenza i relativi importi non potevano essere previsti nel Programma Annuale 2015.

**B) Per le spese**

Le spese liquidate risultano essere pari al **93,007** % rispetto a quelle impegnate e le spese impegnate risultano essere pari al **33,27%** rispetto a quelle programmate. Gli impegni relativi all'attività **A01** "Funzionamento Amministrativo Generale" risultano di **€ 21.526,94** e le somme pagate ammontano ad **€ 21.476,95**. Gli impegni - pari alle somme pagate -relativi all'attività **A02** "Funzionamento Didattico Generale" risultano di **€ 16.440,23**. Gli impegni e i relativi pagamenti dell'Attività **A04** " Spese d'Investimento" risultano essere pari ad **€ 13.286,32**. Per le attività progettuali sono stati impegnati **€140.429,13** e pagati **€127.075,66**.

Il fondo di cassa in data odierna è pari ad **€349.750,02**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a **€ 500,00**. Il conto corrente postale N. **18880732** presenta la risultanza di **€10.630,20** come da estratto conto postale del 31 maggio 2015.

Si sottolinea, infine, quanto segue:

- o Incassi in competenza al 30/06/2015 **€126.888,06**
- o Spese in competenza al 30/06/2015 **€178.279,16** (*escluse partite di giro: minute spese*)
- o Incassi in conto residui al 30/06/2015 **€129.950,54**
- o Spese in conto residui al 30/06/2015 **€ 67.101,50**
- o Saldo di esercizio al 30/06/2015 **€ 8.579,98**

Ad oggi il fondo minute spese presenta un accreditamento di **€ 1.200,00** e spese effettuate per **€ 639,39** con una disponibilità di cassa di **€ 560,61**.

CEGLIE MESSAPICA, 30/06/2015

f.to **IL DIRETTORE S.G.A.**  
DOTT. ALESSANDRO NEGLIA